



Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

Número de documento: NI 800014405

Sujeto obligado: E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Nivel de cumplimiento: 75 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 29/09/2022 01:13 PM

Administrador del sujeto obligado: LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCUR

(admon@esesantaisabel.gov.co)

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt N.II: Puntaje Nivel II		Punt N.I: Puntaje nivel I		Punt Anx: Puntaje Anexo				
Peso N.II: Peso Nivel II		Peso N.I: Peso nivel I		Peso Anx: Peso Anexo				
Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	78	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	74.3	94%
2.2 Footer o pie de página	80	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	50	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	72.7	15%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	74.3	94%
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	13%						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	50	26%						
3.6 Directorio de entidades	100	3%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	0	3%						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	75	11%						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	0	3%						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	3%						
3.11 Calendario de actividades	100	3%						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	3%						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	85.7	18%						
3.14 Publicación de hojas de vida	0	3%						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	50	60%	4. NORMATIVA	36.7	6%			
4.2 Búsqueda de normas	0	20%						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	33.3	20%						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	90	4%			
5.2 Publicación de la información contractual	100	10%						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	60%						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	10%						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	0	10%						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	4%	6. PLANEACIÓN	81.6	12%			
6.2 Ejecución presupuestal	100	4%						
6.3 Plan de Acción	100	27%						
6.4 Proyectos de Inversión	100	4%						
6.5 Informes de empalme	0	4%						
6.6 Información pública y/o relevante	0	4%						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	85.7	25%						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	7%						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	4%						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	60	17%						
7.1 Trámites	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%			
8.1 Descripción General	80	23%	8. PARTICIPA	61.4	18%			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	55.9	77%						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	69.7	97%	9. DATOS ABIERTOS	70.6	14%			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	3%						
10.1 Información para Grupos Específicos	33.3	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	33.3	2%			



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
11.1 Normatividad Especial	0	100%	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	0	1%			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	5%			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	73%						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	5%	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	10%			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	9%						
13.3 PQRS	100	86%						
14.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	66.7	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	66.7	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	66.7	2%



Informe Detallado de Autodiligenciamiento

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

2.1. Top Bar(GOV.CO)

a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

2.2. Footer o pie de página

Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:

a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

b. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

c. Línea anticorrupción.

Respuesta: No

Justificación: solo parece línea de atención general

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta: No

Justificación: Aparece un único correo

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

Respuesta: No

Justificación: no se cuenta con esta política

d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

Respuesta: No



Justificación: no hay mas políticas

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

- a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

- b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

- c. Menú "Participa".

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

- a. Misión y visión.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos/>

- b. Funciones y deberes.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos/>

3.2. Estructura orgánica - organigrama

- a. Organigrama

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/recurso-humano/>

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

- a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/procedimientos-administrativos/>

3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias

- a. Información de contacto.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

- b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sedes/>

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sedes/>

e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

c. Formación académica.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

h. Teléfono Institucional.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

Respuesta: No

Justificación: No se anexa esta información

j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

Respuesta: No

Justificación: No se anexa esta información

3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

b. Normas.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

c. Formularios.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

d. Protocolos de Atención.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

Respuesta: No



Justificación: no se anexa esta información

3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

- a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

3.11. Calendario de actividades

- a. Calendario de actividades.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

- a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

- a. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

- b. Dirección.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sedes/>

- c. Teléfono.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sedes/>

- d. E-mail.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sedes/>

- e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sedes/>

- f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

- g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/reglamento-interno/>

Normativa aplicable.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta: No

Justificación: no hay vinculo

Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

b. Manuales.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/manual-de-funciones/>

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/manual-de-contratacion-2/>

Agenda Regulatoria.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información



4.2. Búsqueda de normas

- a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta: No

Justificación: no se anexa esta información

- b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.

Respuesta: No

Justificación: no se cuenta con este sistema

4.3. Proyectos de normas para comentarios

- a. Proyectos normativos.

Respuesta: No

Justificación: no se anexan proyectos normativos

- b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

- c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.

Respuesta: No

Justificación: no hay mecanismo de participación en esta materia

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/plan-de-inversion/>

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:

- a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/contratacion/>

- b. Valor del contrato.

Respuesta: Sí



Link: <https://esesantaisabel.gov.co/contratacion/>

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/contratacion/>

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/contratacion/>

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/contratacion/>

f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/contratacion/>

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/manual-de-contratacion-2/>

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.

Respuesta: No

Justificación: no se publican en la pagina

6. PLANEACIÓN

6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/plan-de-inversion/>

6.2. Ejecución presupuestal

Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/plan-de-inversion/>



6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-accion-2/>

b. Estrategias.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-accion-2/>

c. Proyectos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-accion-2/>

d. Metas.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-accion-2/>

e. Responsables.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-accion-2/>

f. Planes generales de compras.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/plan-de-inversion/>

g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/plan-de-inversion/>

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/plan-de-inversion/>

6.4. Proyectos de Inversión

Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/plan-de-inversion/>

6.5. Informes de empalme

Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.

Respuesta: No



Justificación: no se publica este informe

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta: No

Justificación: no se publican

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/control-interno/>

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/control-interno/>

Planes de mejoramiento:

a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-mejoramiento/>

b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-mejoramiento/>

c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.

Respuesta: No

Justificación: no se publican

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/control-interno/>

b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/control-interno/>

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/defensa-judicial-demandas/>

6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:

a. número de solicitudes recibidas.

Respuesta: No

Justificación: no se pública

b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

Respuesta: No

Justificación: no se publican

c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

Procesos.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

Costos asociados.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/control-interno/>

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta: No



Justificación: no se publica

i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta: No

Justificación: no existe

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov>.

b. Caja de herramientas.

Respuesta: No

Justificación: no existe

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/transparencia-y-acceso/>

d. Divulgar resultados.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/transparencia-y-acceso/>

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta: No

Justificación: no hay

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta: No

Justificación: no existe

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).

Respuesta: No

Justificación: no se visibiliza



Consulta Ciudadana:

- a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

- b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta: No

Justificación: no se habilita

- c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.

Respuesta: No

Justificación: no se publica

- d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.

Respuesta: No

Justificación: no se publica normograma

- e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Colaboración e innovación:

- a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias>

- b. Convocatoria con el reto.

Respuesta: No

Justificación: no existe

- c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.

Respuesta: No

Justificación: no existe

- d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.

Respuesta: No

Justificación: no se publica

- e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.

Respuesta: No

Justificación: no se divulga

- f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta: No

Justificación: no se publica



Rendición de cuentas:

- a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias>

- b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

- c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta: No

Justificación: no existe

- d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

- e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

- f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

- g. Memorias de cada evento.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

- h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Control social:

- a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/transparencia-y-acceso/>

- b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/transparencia-y-acceso/>

- c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta: Sí



Link: <https://esesantaisabel.gov.co/transparencia-y-acceso/>

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta: No

Justificación: no se publican

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/transparencia-y-acceso/>

f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.

Respuesta: No

Justificación: no se publican

g. Acciones de mejora.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/planes-de-mejoramiento/>

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

a. Nombre o título de la categoría de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

c. Idioma.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

e. Formato.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

f. Información publicada o disponible.

Respuesta: Sí



Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

g. Enlace a www.datos.gov.co.

Respuesta: No

Justificación: no esta el enlace

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: no hay indice

b. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: no hay

c. Idioma.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: No

Justificación: no existe

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

f. Nombre del responsable de la producción de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: no existe

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>



k. Excepción total o parcial.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/participacion-ciudadana/>

m. Enlace a www.datos.gov.co.

Respuesta: No

Justificación: no hay enlace

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos>

b. Idioma.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos>

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta: No

Justificación: no hay esquema

d. Formato

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

e. Fecha de generación de la información

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos>

g. Lugar de consulta.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/>

h. Nombre del responsable de la producción de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos>

i. Nombre del responsable de la información.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos>

Programa de gestión documental:

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complementa o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/informe-de-archivo/>

b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).

Respuesta: No

Justificación: no se encuentra aprobado

Tablas de retención documental:

a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Respuesta: No

Justificación: están en proceso

b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta: No

Justificación: esta en proceso

9.2. Sección de Datos Abiertos

Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/portal-de-ninos-y-ninas/>

b. Información para Mujeres.



Respuesta: No

Justificación: esta general

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta: No

Justificación: general

11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD

11.1. Normatividad Especial

Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.

Respuesta: No

Justificación: no hay ítem de normatividad especial

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:

a. Flujogramas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 1819 del 2016

b. Procedimientos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 1819 del 2016

c. Manuales aplicables.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 1819 del 2016

12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:

a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 14 de 1983

b. Sujeto activo.

Respuesta: N/A



Justificación Legal: Ley 14 de 1983

c. Sujeto pasivo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 14 de 1983

d. Hecho generador.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 14 de 1983

e. Hecho imponible.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 14 de 1983

f. Causación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 14 de 1983

g. Base gravable.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 14 de 1983

h. Tarifa.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Ley 14 de 1983

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

13.2. Canales de atención y pida una cita

a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

b. Validación de campos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

h. Seguridad Digital.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/tramites-y-servicios/>

Condiciones del formulario:

a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.



Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos/>

e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

f. Correo electrónico.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos/>

g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

h. Número de contacto.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/quienes-somos/>

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>

l. Botón "Enviar".

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co/sugerencias/>



14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

- a. Sección de noticias.

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

- a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

- b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Respuesta: Sí

Link: <https://esesantaisabel.gov.co>

- c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción ""no aplica"")

Respuesta: No

Justificación: no se han sufrido incidentes